



RESUMEN DE CAJA DIARIA

Nombre	Apellido	Fecha Apertura	Nro. de Caja	
MARIA	GODOY	05/11/2009	9000002055	
			Ultima Modificación	
			05/11/2009	
Concepto	Operación	Pesos	Dolares	Euros
Saldo inicial de la caja		72.780,16	0,00	0,00
Diferencia operadora(+)	Entrada de Dinero	10,25	0,00	0,00
Ingreso Compensatorio por comisiones	Entrada de Dinero	14,00	0,00	0,00
Ingreso de dinero caja de los puestos (Contado)	Entrada de Dinero	58.146,80	2.076,00	160,00
Ingreso de dinero por comisiones (Retorno)	Entrada de Dinero	178,00	0,00	0,00
Ingreso de dinero por comisiones(CC)	Entrada de Dinero	7,00	0,00	0,00
Ingreso de dinero por comisiones(CD)	Entrada de Dinero	350,00	0,00	0,00
Ingreso de dinero por comisiones(Contado)	Entrada de Dinero	4.599,00	0,00	0,00
SOBRANTE EN APERTURA DE CAJA I	Entrada de Dinero ✓	93,00	0,00	0,00
Diferencia operadora(-)	Salida de Dinero	-33,00	0,00	0,00
Egreso de dinero por comisiones (CC)	Salida de Dinero	-7,00	0,00	0,00
Egreso de dinero por comisiones (CD)	Salida de Dinero	-350,00	0,00	0,00
Egreso de dinero por comisiones (Contado)	Salida de Dinero	-4.599,00	0,00	0,00
Egreso de dinero por comisiones (Retorno)	Salida de Dinero	-178,00	0,00	0,00
HONORARIOS PROFESIONALES	Salida de Dinero ✓	-2.400,00	0,00	0,00
PAGO DE COMPROBANTES	Salida de Dinero	-40.289,50	-1.623,00	-79,00
PAGO RETORNO POR CAJA (VARIOS)	Salida de Dinero ✓	-98,00	0,00	0,00
VIATICOS	Salida de Dinero ✓	-18,00	0,00	0,00
		-10,00	0,00	0,00
Total Diario		15.415,55	453,00	81,00
Saldo Final		97.649,45	453,00	81,00
Cotiz. Dolar	Cotiz. Euro	Cantidad de Movimientos	Total Diario Pesificado	Saldo Final Pesificado
3,65	5,15	18	17.486,15	90.266,31

Total Retenciones (Comisión ~~14/12/09~~)
\$ 5.134,00

Saldo Cajas Puestos Imputada:

Pesos	Dolares	Euros	\$ Dif. Operadoras
57.943,70	2.124,00	161,00	-22,75

Observación

Firma de la Administración

Firma de la Gerente